

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 7504

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 655 DATA: 31/10/2025 VENCIMENTO: 04/11/2025

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta:

Agência:

Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID: (288)

Valores

Bruto

1.138,50

Desconto

759,99

378,51

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

1.138,50

1.138,50

1.138,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 378,51

trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos *****

Descontos:

9016 CONSIGNADO BANCO SANTANDER

567,00

9017 SERVICOS MEDICOS EM GERAL

44,99

9024 REGULARIZACAO CONCILIAÇÃO BANCARIA

148,00

TOTAL DE DESCONTOS

759,99

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 31/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 31/10/2025

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 31/10/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 31/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
MARIA RITA PEREIRA

04 NOV. 2025

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 7 de 336

07/11/2025

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL**3.1.90.11.01.00**

Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.01.00	655	759,00

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

668 - EMPREST CONSIG SANTANDER 2 9016-4995	9016	43,00
669 - EMPREST CONSIG SANTANDER 9016-4995	9016	524,00
831 - EMPREST CONSIG CEF 9017-68	9017	44,99

Líquido: 147,01

Total de Retenções do Empenho: 611,99

Empenho			RGP
175 INSALUBRIDADE	3.1.90.11.01.00	655	303,60

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS 9024-67	9024	148,00
----------------------------------	------	--------

Líquido: 155,60

Total de Retenções do Empenho: 148,00

Empenho			RGP
601 QUINQUENIO	3.1.90.11.01.00	655	75,90

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.138,50

Total de Descontos por Classificação: 759,99

Total de Líquido por Classificação: 378,51

Total a Empenhar da Unidade: 1.138,50

Total de Descontos na Unidade: 759,99

Total de Líquido na Unidade: 378,51


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 6 de 119

07/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	1.897,50	1.518,99	378,51	/-/-	
Qtde Unidade: 1		1.897,50	1.518,99	378,51		

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 7947

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 655

DATA: 19/11/2025

VENCIMENTO: 19/11/2025

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Doc: 18.192.898/0001-02

Cód: 4

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta:

Agência:

Banco:

Fonte de TCE:

1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe:

0

Codigo Aplicação:

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adto. Salario Mês ID:(292)

Valores

Bruto

759,00

Desconto

0,00

759,00

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

759,00

759,00

759,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 759,00

setecentos e cinquenta e nove reais *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 19/11/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 19/11/2025

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

LIQUIDAÇÃO:Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 19/11/2025

RODRIGO BRAZ DE FÁRIA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM PAGAMENTO:Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 19/11/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

Ordem de Pagamento

Nº:

24 NOV. 2025

Preparado por:
MARIA RITA PEREIRA

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

11/2025

Adto. Salario Mês

Página 5 de 112

24/11/2025

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL**3.1.90.11.01.00****Empenho**

933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93

3.1.90.11.01.00

655

RGP

759,00

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 759,00

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 759,00

Total a Empenhar da Unidade: 759,00

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 759,00


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro, Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

11/2025

Adto. Salario Mês

Página 6 de 117

24/11/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	759,00	0,00	759,00	/-/-	
Qtde Unidade: 1		759,00	0,00	759,00		

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 7505

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 656

DATA: 31/10/2025

VENCIMENTO: 04/11/2025

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Doc: 29.979.036/0138-03

Cód: 67

Endereço: AV.PREFEITO SAPUCAI,120

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta:

Agência:

Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(288)

Valores

Bruto

275,14

Desconto

0,00

275,14

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB.URBANA

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.13.03

Contribuição Patronal para o INSS

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

275,14

275,14

275,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 275,14

duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 31/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA T.ROD. E MOBIL.URBANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 31/10/2025

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 31/10/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa

(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 31/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA T.ROD. E MOBIL.URBANA

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
MARIA RITA PEREIRA

19 NOV. 2025

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano**10/2025****Folha Mensal**

Página 163 de 336

Eventos por Unidade

07/11/2025

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL**3.1.90.13.03.00****Empenho**

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

3.1.90.13.03.00

656

RGP

275,14

Fornecedor: 67 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 275,14

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 275,14

Total a Empenhar da Unidade: 275,14

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 275,14


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 705

Liquidação / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 21	FICHA: 657 DATA: 21/10/2025	VENCIMENTO: 05/11/2025
LICITAÇÃO Nº: 000115/24	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	PEDIDO: 05203/25

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA**Cód:** 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 99287-8

Agência: 0676

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG. PERÍODO 01/10 A 15/10

Valores
Bruto
2.960,94
Desconto
7,11
2.953,83

Código: 02 14 00 **Classificação da Despesa Empenhada:** SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.3.90.30.01

Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	63.718,69	2.960,94	12.281,31

VALOR A SER PAGO R\$ 2.953,83**dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	7,11
TOTAL DE DESCONTOS		7,11

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 21/10/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 21/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal: 000000001584****Documento Fiscal:**Ordem de Pagamento
Nº:

05 NOV. 2025



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
RUA CEL. JOAQUIM NETO,333
CNPJ : 18.192.898/0001-02

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 05203/25 Data Pedido 17/10/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA COD: 10668
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860 CNPJ: 39.320.894/0001-32
Complemento:*****
SANTA RITA DO SAPUCAÍ UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: (12) 9600-2122

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	277,608	6,13	1.701,74
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	197,367	6,38	1.259,20
TOTAL PEDIDO						2960,94

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 705-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG. PERÍODO 01/10 A 15/10


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05203/25"

Endereço de Entrega:



POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. EMBAIXADOR BILAC PINTO, 860
SÃO JOÃO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPICAL - MG. FONE: 3536441257
e-mail: posto12@petrol.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO CONTRATO	VALOR
VENDA ECF	0038596460098	INSC. E. CONTRATO: 0038596460098 - 1ª Parcela - 100%	39.320.894/0001-32

Fatura: 1584		Vencimento: 16/10/2025		Valor: R\$ 2.960,94					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SE		VALOR DO ICMS S/ DEDUÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.960,94	
VALOR DE FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DEDUÇÕES VINCULADAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.960,94	

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		PAÍS DE ORIGEM		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CEP / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		NÚMERO		PESO BRUTO		UF		INS. ST/ICMS ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO LÍQUIDO		UF		INS. ST/ICMS ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	PR. LANC.	V. LANC.
CI26	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.	27101921	061	5929	L	197,367	6,380	0,00	0,00	1.259,20	0,00	0,00
CI1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.	27101259	061	5929	L	277,608	6,130	0,00	0,00	1.701,74	0,00	0,00
						0,00				0,00		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						0,00		0,00		0,00		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						0,00				0,00		
BASE DE CALCULO DO ISSQN						0,00				0,00		
VALOR DO ISSQN						0,00				0,00		

DADOS ADICIONAIS REPERCUSSÃO COMPLEMENTAR: Inf. Contribuinte: Trib. aporç. R\$ 351,16 Federal, 722,47 Estadual/Fonte: IBPT/Imposto MG 85240CE/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n. 106/2015./DADOS PARA PAGAMENTO-BANCO ITAUA-AG-0676/C.C.: 99287-8.-POSTO 12 AB-ASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CNPJ: 39.320.894/0001-32-PIX CNPJ 39.320.894/0001-32-AUTORIZO A RETENÇÃO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL -DA NOTA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA 2.145/2023 -ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenho ICMS 199/2022 e 15/2023. Inf. Fiscal::	RESERVADO AO FISCAL DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS ☒
--	--

Documento emitido por Linux Posto Fácil | www.linux.com.br/posto-facil

五

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 1 / 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.57
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG

CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32

VALOR: R\$ 69.917,37

DEBITO EM: 05/11/2025

DOCUMENTO: 110526

AUTENTICACAO SISBB: C.ABF.7C7.22E.962.29B

693 - 1.246,66

694 - 993,58

703 - 424,83

704 - 1.534,92

705 - 2.953,83

706 - 1.508,96

707 - 980,68

712 - 593,79

720 - 40.009,40

735 - 19.675,72

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

OR - Ordinário / 5632

Liquidação / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2 FICHA: 657 DATA: 04/11/2025 VENCIMENTO: 19/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000040/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO:

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA**Cód:** 5683

Doc: 38.695.557/0001-67

Endereço: R GERALDINO CAMPISTA

Cidade: ITAJUBA

Conta: 31952-X Agência: 0308-5 Banco: 1

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias solicitantes do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG

Valores

Bruto

356,15

Desconto

4,27**351,88****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.198,86	1.198,86	356,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 351,88**trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 4,27

TOTAL DE DESCONTOS 4,27**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa.
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROADOR INTERNO

Data: 04/11/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA, T.ROD. E MOBIL.URBANA

Data: 04/11/2025

Nota Fiscal: 000000019719**Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº: _____

19 NOV. 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 03896/25 Data Pedido 21/08/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA COD: 5683
Endereço: R GERALDINO CAMPISTA Nº: 458 CNPJ: 38.695.557/0001-67
Complemento:*****
ITAJUBA UF: MG
CEP: 37503-130 TELEFONE: (35) 3621-3971

Mod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
150.000.570	ACHOCOLATADO EM PÓ 1020G Achocolatado em pó - enriquecido com vitaminas e minerais. De qualidade igual ou superior ao Nescau. Embalagem apresentando identificação do produto, do fabricante (com SAC), ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, lote e data de validade e informações de alerta para intolerantes e alérgicos. Embalagem sachê contendo 1020g.	UN	TODDY	23	20,95	481,85
150.000.603	MARGARINA COM SAL - 500G Margarina cremosa com sal. 80% de lipídios. De qualidade igual ou superior a Qualy. Embalagem de 500g.	UN	DORIANA	63	6,79	427,77
150.000.570	ACHOCOLATADO EM PÓ 1020G Achocolatado em pó - enriquecido com vitaminas e minerais. De qualidade igual ou superior ao Nescau. Embalagem apresentando identificação do produto, do fabricante (com SAC), ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, lote e data de validade e informações de alerta para intolerantes e alérgicos. Embalagem sachê contendo 1020g.	UN	TODDY	7	20,95	146,65
150.000.603	MARGARINA COM SAL - 500G Margarina cremosa com sal. 80% de lipídios. De qualidade igual ou superior a Qualy. Embalagem de 500g.	UN	DORIANA	21	6,79	142,59
TOTAL PEDIDO						1198,86

Reserva(s):
Pedido Origem: 03896/25
Empenho(s): 5632-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias solicitantes do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
RUA CEL. JOAQUIM NETO,333
CNPJ : 18.192.898/0001-02

Página 2

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 03896/25 Data Pedido 21/08/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA COD: 5683
Endereço: R GERALDINO CAMPISTA Nº: 458 CNPJ: 38.695.557/0001-67
Complemento:*****
ITAJUBA UF: MG
CEP: 37503-130 TELEFONE: (35) 3621-3971

Valor

Mod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
----------	--------	------	-------	-------	---------


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03896/25"

Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha,nº925 e 931,Bairro Ozório Machado.35 3471-7352 ,CEP37538-586

05

RECEBEMOS DE MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.719 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/10/2025 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - VALOR TOTAL: R\$ 356,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA. RUA GERALDINO CAMPISTA, 458 - SANTO ANTÔNIO - ITAJUBÁ - MG - 37503-130 - (35)3621-3971		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.719 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 1038 6955 5700 0167 5500 1000 0197 1913 2305 6410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257028846733 27/10/2025 14:47:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3246584990085		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 38.695.557/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CNPJ / CPF 18.192.898/0001-02		DATA DA EMISSÃO 27/10/2025	
ENDEREÇO RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37540-000	
MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAÍ		FONE / FAX (35)3473-3200		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:47:02	

FAZENDA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000019719	356,15	0,00	356,15

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2025	356,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	356,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
17	CAIXAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
07 940814137	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 1020 GR	18069000	060	5403	TP	7,000	20,95	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07892840814137	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 1020 GR	18069000	060	5403	TP	10,000	20,95	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Retenção obrigatória do Imposto sobre a Renda (IR) de acordo com o IN RFB N 1234/2012, no percentual de 1,2%. / PEDIDO 3896 * EMPENHO 5632-OR DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO 104 AGENCIA 0121 CC 501095 3 BANCO DO BRASIL BANCO 001 AGENCIA 0308-5 CC 31952-X	RECEBIMENTO PROVISÓRIO Santa Rita do Sapucaí - MG 31/10/25 <i>Maria Clara Vilas Boas Ribeiro</i> Funcionário

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025

NR. DOCUMENTO 30.800.000.031.952

VALOR TOTAL 351,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C VILAS BOAS RIBEIRO

AGENCIA: 0308-5 CONTA: 31.952-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR. AUTENTICACAO 0.543.89B.9CF.E1E.079

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 6412

Liquidação / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 657 DATA: 04/11/2025 VENCIMENTO: 19/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000140/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 05145/25

Fornecedor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**Cód:** 6097

Doc: 05.788.297/0001-15

Endereço: ROD MG 295

Cidade: BRASOPOLIS

Conta: 330194-0

Agência: 3169

Banco: 756 SICOOB BANCO

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL UHT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores

Bruto

211,50

Desconto

2,54**208,96****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
500,00	423,00	211,50	77,00

VALOR A SER PAGO R\$ 208,96**duzentos e oito reais e noventa e seis centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 2,54

TOTAL DE DESCONTOS 2,54**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 04/11/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 04/11/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

Nota Fiscal: 000000198684

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

19 NOV. 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 05145/25 Data Pedido 16/10/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 6097
Endereço: ROD MG 295 Nº: S/N CNPJ: 05.788.297/0001-15
Complemento: KM 18
BRASOPOLIS UF: MG
CEP: 37530-000 TELEFONE: (35) 3421-1163

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
150.000.670	LEITE INTEGRAL UHT – EMBALAGEM 1 LITRO LEITE FLUID	LT	QUATÁ	50	4,23	211,50
TOTAL PEDIDO						211,50

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 6412-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000140/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL UHT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05145/25"

Endereço de Entrega:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA MG, S-N KM, 18 - AÇUDE -
BRASÓPOLIS - MG - 37530-000 -
rediminas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.198.684 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3125 1005 7882 9700 0115 5500 1000 1986 8412 8315 8220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257028656302 27/10/2025 13:56:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0892459480097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.788.297/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CNPJ / CPF

18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37540-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

FONE / FAX

+35(35)3535-3473

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:13

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000198684

211,50

0,00

211,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2025	211,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	211,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0 - REMETENTE				05.788.297/0001-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA MG, S-N KM, 18	BRASÓPOLIS	MG	0892459480097		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
50	CAIXAS			53,900	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896183202187	QUATA LEITE UHT INTEGRAL 1LT	D4012010	060	5405	LT	50,000	4,23	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO 05145/25 BANCO: SICOOB AG: 3169-0 C/C 330194-0
FAVORECIDO: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG 29/10/25

Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.37
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3169-0 - SICOOB CREDIVASS

CONTA: 330.194-0

FAVORECIDO: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD

CPF/CNPJ: 05.788.297/0001-15

VALOR: R\$ 16.262,48

DEBITO EM: 19/11/2025

DOCUMENTO: 111945

AUTENTICACAO SISBB: E.A50.8BF.F1A.6F5.B92

6404 - 966,47
6405 - 1.504,53
6406/7 - 6.118,42
6406/8 - 3.610,86
6409 - 2.056,19
6410 - 150,45
6411 - 476,43
6412 - 208,94
6413 - 417,92
6423 - 150,45
6424 - 601,81

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa	/	705
Liquidação	/	22

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **22** FICHA: 657 DATA: 04/11/2025 VENCIMENTO: 19/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000115/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 05584/25

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA **Cód:** 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 99287-8 Agência: 0676 Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
PERÍODO 16/10 A 31/10**Valores**

Bruto
2.960,28
Desconto
7,10
2.953,18

Código: **Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	66.678,97	2.960,28	9.321,03

VALOR A SER PAGO R\$ 2.953,18**Descontos:** *dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos* *****

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	7,10
TOTAL DE DESCONTOS		7,10

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 04/11/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 04/11/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

Nota Fiscal: 000000001604

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento
Nº:

19 NOV. 2025



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
RUA CEL. JOAQUIM NETO,333
CNPJ : 18.192.898/0001-02

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 05584/25 Data Pedido 31/10/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA COD: 10668
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860 CNPJ: 39.320.894/0001-32
Complemento:*****
SANTA RITA DO SAPUCAI UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: (12) 9600-2122

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	264,409	6,13	1.620,83
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	209,945	6,38	1.339,45
TOTAL PEDIDO						2960,28

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 705-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG. PERÍODO 16/10 A 31/10


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05584/25"

Endereço de Entrega:



POSTO 12 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES I.T.D.A

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.37
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG

CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32

VALOR: R\$ 68.455,24

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111944

AUTENTICACAO SISBB: 1.493.C5F.392.F06.208

693 - 535,24

694 - 2.330,88

703 - 203,19

705 - 2.953,18

706 - 1.922,21

707 - 682,40

712 - 222,27

720 - 44.873,59

735 - 14.732,28

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 3518

Liquidação / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7 FICHA: 659 DATA: 30/10/2025 VENCIMENTO: 05/11/2025

LICITAÇÃO Nº: MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PEDIDO:

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS **Cód:** 52

Doc: 17.281.106/0001-03

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222, Bº-CENTRO. MATRICULA: 0 010 097 364 7.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.**Valores**

Bruto

184,68

Desconto

8,86**175,82****Código:** **Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	1.537,28	184,68	604,72

VALOR A SER PAGO R\$ 175,82**cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 8,86

TOTAL DE DESCONTOS 8,86**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 30/10/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 30/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA, T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:**

Documento Fiscal: 00125698777494

Ordem de Pagamento

Nº:

05 NOV. 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- **3.518** , para atender a:
Secretaria Municipal de **Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana**

Local: **Polícia Militar de MG**

Matrícula: **0 010 097 364 7**

Fornecedor: **COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS**

Referente ao mês de: **Outubro/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	22	184,68
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			8,86
Total a Pagar:				175,82

Santa Rita do Sapucaí, 30 de outubro de 2025



Daniel Paulino de Souza

Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Insc. Est. 062.000.139.0014Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

R QUINTINO BOCAIUVA, 222
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$175,82VENCIMENTO
05/11/2025

MATRÍCULA

0 010 097 364 7

IDENTIFICADOR

0 018 028 548 3

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

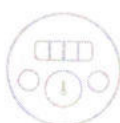
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
OUTUBRO/2025Quando foi emitida?
27/10/2025Data da apresentação
27/10/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y20G 0857943

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO

22.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	212,30
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	157,05
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	8,86
DESCONTO INCONDICIONAL	184,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
OUTUBRO/2025	22.000	31	709
SETEMBRO/2025	33.000	33	1.000
AGOSTO/2025	31.000	30	1.033
JULHO/2025	23.000	32	718
JUNHO/2025	27.000	28	964
MAIO/2025	20.000	31	645
ABRIL/2025	19.000	29	655
MARÇO/2025	28.000	32	875
FEVEREIRO/2025	14.000	29	482
JANEIRO/2025	2.000	30	66
DEZEMBRO/2024	18.000	33	545
NOVEMBRO/2024	45.000	29	1.551

LEITURA ATUAL	17/10/2025	1265
LEITURA ANTERIOR	16/09/2025	1243
CONSUMO APURADO	22m³ (22.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	18/11/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					
Esgoto					

DEBITO AUTOMATICO -
FATURA VENCIDA EM
05/10/2025

TARIFAS

CALCULO PUBLICO

FAIXA DE CONSUMO EM LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADE ATENDIDA	VOLUME TOTAL	R\$ 1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$ 1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	---	1	---	---	31,10	---	23,02	54,12
0 A 5	5.00000	1	5,00	4.80000	24,00	3.54000	17,70	41,70
5 A 10	5.00000	1	5,00	7.19800	35,99	5.32600	26,63	62,62
10 A 20	10.00000	1	10,00	9.65100	96,81	7.16400	71,64	168,45
20 A 40	2.00000	1	2,00	12.20000	24,40	9.02800	18,06	42,46
SOMA	22.00000		22,00		212,30		157,05	369,35

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	08/2025	Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do IBR (Decreto 5440)
NÚMERO DE AMOSTRAS		
CLORO		
COLIFORMES TOTAIS		
FOR		
ESCARIFICAÇÃO		
FUMETOS		
TURBIDEZ		
MÍNIMO	40	40
ANALISADAS	48	48
FORA PADRÃO	0	0
DENTRO PADRÃO	48	48



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 11,80

Informações gerais

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MÉDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.

CONSULTA PÚBLICA ANA Nº 7/2025 DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE REDUÇÃO DE PERDAS NOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. PERÍODO DA CONSULTA: 26/08 A 13/10/2025. INFORMAÇÕES EM WWW.GOV.BR/ANA

PAGAMENTO

Número da fatura
001.25.69877749-4Cód. débito automático
0 010 097 364 7MÊS / REF.
10/2025VENCIMENTO
05/11/2025TOTAL A PAGAR
*****R\$175,82

PAGUE COM PIX



8261000001-5 75820019100-8 12569877749-2 43159600512-1





Emissão de comprovantes

G3320608532386431
06/11/2025 08:59:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08.59.14
008720087217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN SR SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 062412	RETORNO/SEQ: 216844/01481
AUTORIZACAO DEBITO:	00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.11.2025
DATA DO DEBITO: 05.11.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 175,82
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: A.547.8F4.F15.173.ED7
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 493

Liquidação / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9 FICHA: 659 DATA: 28/10/2025 VENCIMENTO: 11/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000116/24

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

PEDIDO: 05141/25

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA**Cód:** 10457**Doc:** 26.027.409/0001-95**Endereço:** PRAÇA GETÚLIO VARGAS**Cidade:** ALFENAS**Conta:** 577021247-7**Agência:** 0095**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal**Fonte de TCE:** 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0**Código Aplicação:** 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PRÓPRIO

LANÇADO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº26.027.409-0001-95, DESTINADO A INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS.

OUTUBRO

Valores

Bruto

7.000,00

Desconto

336,00

6.664,00

Código:**Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00

06.181.0601.0075.0000

3.3.90.39.10

SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

Locação de Imóveis

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
82.193,55	63.000,00	7.000,00	19.193,55

VALOR A SER PAGO R\$ 6.664,00**seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais** *******Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

336,00

TOTAL DE DESCONTOS

336,00

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 28/10/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 28/10/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO M.DE SEG.PUBLICA, T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

11 NOV. 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido Data Pedido Digitado Por:
05141/25 15/10/2025 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA COD: 10457
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 283 CNPJ: 26.027.409/0001-95
Complemento: ESCRITÓRIO
ALFENAS UF: MG
CEP: 37130-073 TELEFONE: 3532921548

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1	7.000,00	7.000,00
TOTAL PEDIDO						7000,00

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 493-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000116/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.027.409/0001-95, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. OUTUBRO


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05141/25"

Endereço de Entrega:

IR-4,8%



PRC 316/24



PREFEITURA

www.pmers-mg.gov.br

CONTRATO N.º 3769/2024.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/21.

Por este Instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, por seu Órgão Administrativo, Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana (conforme Decreto Municipal N.º 14.025/2021, de 13 de Janeiro de 2021), Sr. DANIEL PAULINO DE SOUZA, CPF N.º 554.719.786-68, doravante denominado CONTRATANTE/LOCATÁRIO, e, de outra parte, a Pessoa Jurídica LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, CNPJ 26.027.409/0001-95, situada à Praça Getúlio Vargas n.º 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. HAROLDO LEITE VIEIRA, portador do CPF N.º 482.209.308-53 e do RG N.º 9.893.847, residente e domiciliada à Alameda Márcio Paulino da Costa, n.º 309, Jardim da Colina, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-000, doravante denominado CONTRATADO/LOCADOR, têm entre si como justo e contratado a presente, a LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/21, cuja celebração foi precedida do Processo Licitatório PRC N.º 116/2024, na modalidade Inexigibilidade N.º 033/2024, em conformidade com o Art. 74, Inciso V, da Lei Federal N.º 14.133/21, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O(s) Contratado(s) se obriga(m), a LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/21, conforme Avaliação Prévia, que constitui parte integrante deste Contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do Contrato terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de 01/02/2025

2.1.1. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 107 da Lei Federal N.º 14.133/21, de

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP 3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmrs.mg.gov.br

acordo com o Interesse Público.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1. O valor mensal do aluguel ora avençado é de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), estimando-se a importância total de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) ao Contrato.
- 3.2. O pagamento dar-se-á até segunda terça-feira do mês subsequente, pelo meio que for acordado entre o Contratante/Locatário e o(s) Contratada(s)/Locador.
- 3.3. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito às eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

- 4.1. O imóvel locado não poderá ter sua destinação alterada, sob pretexto algum, a não ser por autorização expressa do(s) Contratado(s).
- 4.2. A cessão ou transferência dos direitos do presente Contrato, e ou sublocação total ou parcial do imóvel somente poderão ser feitas mediante prévio e expresse consentimento do(s) Contratada(s).
- 4.3. O(s) Contratada(s) obriga(m)-se, por si e seus sucessores, a cumprir o presente Contrato e não exigir o imóvel durante todo o prazo ajustado, salvo nos casos de infrações contratuais ou venda do imóvel, dos quais o Contratante deverá ser notificado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
- 4.4. Todas as obrigações estipuladas neste Contrato são exigíveis nos prazos e pelas formas convenienciadas independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

- 5.1. A rescisão contratual poderá ser efetuada de forma amigável, por acordo entre as partes, ou, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I, II e III do Art. 138 da Lei Federal N.º 14.133/21, sem que o(s) Contratada(s) tenha(m) direito a qualquer indenização.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL

- 6.1 O valor fixado na cláusula terceira será reajustado anualmente pelo índice do IPCA, ou na sua falta o IGPM, ou outro índice que vier a substituí-lo.
- 6.2. As partes poderão estabelecer, em comum acordo, reajustamentos em valores inferiores ao que resultará da aplicação do índice, mas, nunca em valores superiores.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 7.1. As despesas decorrentes deste Contrato onerarão a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):
02.14.181.0601.0075.339039 - 672 - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

8.1. Das Sanções Administrativas:

8.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução do seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 155 da Lei Federal N.º 14.133/21.

8.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento de ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 156 da Lei Federal N.º 14.133/21, na seguinte conformidade:

8.1.2.1. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 7% (sete por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

8.1.2.2. Atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

8.1.2.3. Pela inexecução parcial, considerada após 30 (trinta) dias de atraso da obrigação, ou total, considerada após 50 (cinquenta) dias de atraso da obrigação, a Administração aplicará à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções previstas nos incisos I a IV do Art. 156 da Lei Federal N.º 14.133/21, e multa de 7% (sete por cento), quando de inexecução parcial, calculados sobre o valor total do Contrato e de 10% (dez por cento), quando de inexecução total, calculados sobre o valor total do Contrato.

8.1.3. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra.

8.1.4. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da apenada.

8.1.5. Não havendo pagamento no prazo determinado o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

8.1.6. A empresa poderá ser declarada inidônea quando:

8.1.6.1. Prestar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006;

8.1.6.2. Participar, ainda que minimamente, de conluio entre as proponentes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

8.1.6.3. Desistir do Contrato, ou de celebrá-lo, sem causa que justifique a desistência;

8.1.6.4. Não ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de seus atos; ou

8.1.6.5. Ensejar a rescisão contratual pelos motivos previstos nos Incisos I a IX do Art. 137 da Lei Federal N.º 14.133/21.

8.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

8.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:

8.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 8.1.2.3

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

8.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 137 da Lei Federal N.º 14.133/21.

8.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.

8.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.

8.4. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.

8.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no site eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.gov.br).

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG, para dirimir questões resultantes ou relevantes à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, que não forem resolvidos na esfera administrativa.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 30 DEZ, 2024

CONTRATADOS:

LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA

CONTRATANTE:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana

TESTEMUNHAS:

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
097.145.426-42

ANNA LUIZA DOS REIS VILELA
145.376.236-16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.41
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS

CONTA: 577.021.247-7

FAVORECIDO: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA L

CPF/CNPJ: 26.027.409/0001-95

VALOR: R\$ 6.664,00

DEBITO EM: 11/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111110

AUTENTICACAO SISBB: 0.A3D.812.ABF.FE4.AE7

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 685

Liquidação / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10 FICHA: 659 DATA: 04/11/2025 VENCIMENTO: 19/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 05650/25

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA**Cód:** 3699

Doc: 08.690.986/0001-80

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta: 10244-X Agência: 2032-X Banco: 1

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COM MÁQUINA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG OUTUBRO

Valores

Bruto

273,41

Desconto

13,12**260,29****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.700,00	2.392,96	273,41	307,04

VALOR A SER PAGO R\$ 260,29**duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	13,12
TOTAL DE DESCONTOS		13,12

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 04/11/2025

RODRIGO BRAZ DE FÁRIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 42162**

Ordem de Pagamento

Nº:

19 NOV. 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: **659**
Unidade: **78** POLICIA MILITAR

Pedido **05650/25** Data Pedido **31/10/2025** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA

COD: 3699

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Nº:

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Complemento:

POUSO ALEGRE

UF: MG

CEP: 37552-009

TELEFONE: 3425 0718

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		2.136	0,128	273,408
TOTAL PEDIDO						273,41

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 685-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000221/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET
RÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - REGISTRO DE PREÇOS:COPIAS XEROGRAFICAS
OUTUBRO


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05650/25"

Endereço de Entrega:

COPYGERAIS

COPYGERAIS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE FERREIRA LIMA, 10 - POUSO ALEGRE (MG) - CEP: 37551195
CNPJ 08.690.986/0001-80 Inscrição Municipal 0074026
E-mail: copygerais@copygerais.com.br - Fone: (035)3425-0718

**Fatura de Locação de
Bens Móveis
42162**

Data Emissão:

03/11/2025

1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Nome Fantasia : PREF SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ : 18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal : ISENT0

Inscrição Estadual : ISENT0

Endereço : RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333

Bairro : CENTRO

Município : SANTA RITA DO SAPUCAI (MG)

Forma de Pagamento : TRANSFERENCIA BB

Data de Vencimento : 01/12/2025

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	28.488,6800	28.488,68
Contrato(s) : 427/960				
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA ____/____/____				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.367,46				

VALOR TOTAL DESTA FATURA
R\$ 28.488,68

TOTAL DAS RETENÇÕES
R\$ 1.367,46

TOTAL ACRÉSCIMOS
R\$ 0,00

TOTAL DESCONTOS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO
R\$ 27.121,22

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:35
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	203.200.000.010.244
VALOR TOTAL	260,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA
AGENCIA: 2032-X CONTA: 10.244-X
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO	E.272.DA4.819.B01.D96
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNF-J: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 3517

Liquidação / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 659 DATA: 24/11/2025 VENCIMENTO: 25/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000057/22 MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO:

Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A**Cód: 2868**

Doc: 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA A1

Cidade: BELO HORIZONTE

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇAMENTO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222- Bº CENTRO. INSTALAÇÃO: 300.266.584-3. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.

ValoresBruto
1.331,39
Desconto
15,97**1.315,42****Código: Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
7.000,00	8.151,25	1.331,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.315,42**um mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 15,97

TOTAL DE DESCONTOS 15,97**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 24/11/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 24/11/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA, T. ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 318356590**

Ordem de Pagamento

Nº:

25 NOV. 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- **3.517** , para atender a:
Secretaria Municipal de **Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urban**

Local: **Polícia Militar MG**

Matrícula: **300.266.584-3**

Fornecedor: **CEMIG Distribuição S/A**

Referente ao mês de: **Outubro/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	1.125	1.331,39
2	Imposto Retido - IRPJ - RO 07			15,97
Total a Pagar:				1315,42

Santa Rita do Sapucaí, 24 de novembro de 2025



Daniel Paulino de Souza

Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322/136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO
RUA QUINTINO BOCAIUVA 222 CS
CENTRO
37536-028 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG
CNPJ 18.192.8**/****-**

Referente a
OUT/2025

Vencimento
01/12/2025

Valor a pagar (R\$)
1.315,42



NOTA FISCAL Nº 318356590 - SÉRIE 000
Data de emissão: 14/10/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31251006981180000116660003183565901035225912
Protocolo de autorização: 1312500342801680
14.10.2025 às 22:38:46

Nº DA INSTALAÇÃO
3002665843

Classe
Poder Público
Trifásico

Subclasse
Poder Publico
Municipal

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Datas de Leitura
Anterior 12/09
Atual 14/10
Nº de dias 32
Próxima 11/11

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	1.125	1,18347692	1.331,39	54,03	1.331,39	18,00	239,65	0,92241375
Imposto Retido - IRPJ				-15,97					
TOTAL				1.315,42	54,03	1.331,39		239,65	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				28,18					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				63,93					

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☒
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
Data 07/11/25

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087009695	86.252	87.377	1	1.125

Informações Gerais

Retenção de 1,2%, valor R\$ 15,97, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. SET/25 Band. Verm. P2 - OUT/25 Band. Verm. P1.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.331,39	18,00	239,65
PASEP	1.091,74	0,88	9,60
COFINS	1.091,74	4,07	44,43

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/25	1.125	35,15	32
SET/25	848	27,35	31
AGO/25	891	27,84	32
JUL/25	861	28,70	30
JUN/25	944	28,60	33
MAI/25	1.147	38,23	30
ABR/25	1.564	92,00	17
MAR/25	0	0,00	0
FEV/25	0	0,00	0
JAN/25	0	0,00	0
DEZ/24	0	0,00	0
NOV/24	0	0,00	0
OUT/24	0	0,00	0

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008129541440

Instalação
3002665843

Vencimento
01/12/2025

Total a pagar
R\$1.315,42

Outubro/2025